

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 430 000,00	163 000,00	1 593 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					20 000,00	6 000,00	26 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					141 000,00	13 000,00	154 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 009 778,00	141 000,00	1 150 778,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 999 573,48	153 000,00	3 152 573,48	Daň z přidané hodnoty
	1337					313 367,00	2 200,00	315 567,00	Poplatek za komunální odpad
	1342 1					1 000,00	-200,00	800,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
	1342					4 100,00	200,00	4 300,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
	1361					8 591,00	80,00	8 671,00	Správní poplatky
	1381					45 000,00	-600,00	44 400,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	20,00	20,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					671 000,00	132 000,00	803 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		29014			0,00	15 600,00	15 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		29030			25 072,00	6 300,00	31 372,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216		29993			1 483 000,00	114 000,00	1 597 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						8 151 481,48	745 600,00	8 897 081,48	
1032	2111					115 661,00	126 000,00	241 661,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						115 661,00	126 000,00	241 661,00	Podpora ostatních produkčních
2144	2111					4 000,00	-4 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2144						4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní služby
2321	2111					280 000,00	-48 000,00	232 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						280 000,00	-48 000,00	232 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3311	2111					3 000,00	-3 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3311						3 000,00	-3 000,00	0,00	Divadelní činnost
3322	2111					450 000,00	-28 000,00	422 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3322	2321					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3322						450 000,00	-23 000,00	427 000,00	Zachování a obnova kulturních
3613	2111					53 000,00	300,00	53 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2111 1					90 000,00	4 000,00	94 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2132					80 000,00	-18 000,00	62 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						223 000,00	-13 700,00	209 300,00	Nebytové hospodářství
3639	2111					10 432,00	5 000,00	15 432,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						10 432,00	5 000,00	15 432,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					22 000,00	1 000,00	23 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						22 000,00	1 000,00	23 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	2310					5 000,00	-1 500,00	3 500,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3723						5 000,00	-1 500,00	3 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	2324					100 000,00	40 000,00	140 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						100 000,00	40 000,00	140 000,00	Využívání a zneškodňování
6171	2111					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Činnost místní správy
6310	2141					3 000,00	75 000,00	78 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						3 000,00	75 000,00	78 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	2329					400,00	-400,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409						400,00	-400,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						9 368 974,48	900 000,00	10 268 974,48	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5021					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2212	5169					40 000,00	-27 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					730 000,00	-5 000,00	725 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					0,00	10 000,00	10 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						775 000,00	-27 000,00	748 000,00	Silnice
2219	5021					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2219	5156					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2219						5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5193					20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
2221	6121					110 000,00	2 000,00	112 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2221						130 000,00	-3 000,00	127 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	5021					40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5139					30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5151					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Studená voda
2321	5169					290 000,00	-50 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					157 430,48	-150 000,00	7 430,48	Opravy a udržování
2321	6121					1 325 000,00	-135 000,00	1 190 000,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121		29993			1 483 000,00	114 000,00	1 597 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						3 327 430,48	-244 000,00	3 083 430,48	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	6121					79 000,00	-35 000,00	44 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						79 000,00	-35 000,00	44 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3319	6121					2 123 000,00	-60 000,00	2 063 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3319						2 123 000,00	-60 000,00	2 063 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	5021					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3322						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Zachování a obnova kulturních
3341	5171					7 000,00	-7 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						7 000,00	-7 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3399	5139					8 000,00	-3 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						8 000,00	-3 000,00	5 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	6121					125 000,00	13 000,00	138 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						125 000,00	13 000,00	138 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5139					35 000,00	-30 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						35 000,00	-30 000,00	5 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5492					15 000,00	-7 000,00	8 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3429						15 000,00	-7 000,00	8 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5171					69 000,00	-12 000,00	57 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						69 000,00	-12 000,00	57 000,00	Bytové hospodářství
3613	5021 1					15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Ostatní osobní výdaje
3613	5154 1					40 000,00	-5 000,00	35 000,00	Elektrická energie
3613	5169					15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					36 000,00	-25 000,00	11 000,00	Opravy a udržování
3613	6121					2 200 000,00	-35 000,00	2 165 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						2 306 000,00	-79 000,00	2 227 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					205 000,00	-20 000,00	185 000,00	Elektrická energie
3631	5171					118 000,00	-40 000,00	78 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						323 000,00	-60 000,00	263 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5169					17 000,00	-8 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						17 000,00	-8 000,00	9 000,00	Pohřebnictví
3639	6130					182 000,00	65 000,00	247 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						182 000,00	65 000,00	247 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					392 000,00	-25 000,00	367 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						392 000,00	-25 000,00	367 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169					210 000,00	22 000,00	232 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						210 000,00	22 000,00	232 000,00	Využívání a zneškodňování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3726 5169	35 000,00	2 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726	35 000,00	2 000,00	37 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745 5021	145 000,00	5 000,00	150 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5139	30 000,00	-19 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169	90 000,00	-20 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	265 000,00	-34 000,00	231 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5139	30 000,00	-8 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213	30 000,00	-8 000,00	22 000,00	Krizová opatření
5512 5139	8 000,00	-8 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512	8 000,00	-8 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	700 000,00	-14 000,00	686 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	140 000,00	5 000,00	145 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032	60 000,00	2 000,00	62 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	900 000,00	-7 000,00	893 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	840 000,00	-45 000,00	795 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5032	70 000,00	2 000,00	72 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	3 000,00	1 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5139	50 000,00	-8 000,00	42 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5166	4 000,00	-4 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168	60 000,00	1 000,00	61 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	84 600,00	-5 000,00	79 600,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172	10 000,00	-10 000,00	0,00	Programové vybavení
6171 5173	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Cestovné
6171 5179	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5194	0,00	2 000,00	2 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6171	1 166 600,00	-79 000,00	1 087 600,00	Činnost místní správy
6310 5163	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	38 000,00	1 000,00	39 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	38 000,00	1 000,00	39 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399 5362	170 000,00	-30 000,00	140 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	170 000,00	-30 000,00	140 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	12 771 030,48	-670 000,00	12 101 030,48	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						3 900 000,00	-1 570 000,00	2 330 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 900 000,00	-1 570 000,00	2 330 000,00	
Financování celkem						3 900 000,00	-1 570 000,00	2 330 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 285 901,00	745 600,00	10 031 501,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	115 661,00	126 000,00	241 661,00	Podpora ostatních produkčních činností
2144	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní služby
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	280 000,00	-48 000,00	232 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	-3 000,00	0,00	Divadelní činnost
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	-23 000,00	427 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	227 829,00	-13 700,00	214 129,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	722 942,00	5 000,00	727 942,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	1 000,00	23 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-1 500,00	3 500,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	40 000,00	140 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	1 000,00	2 000,00 Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	231 500,00	75 000,00	306 500,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	400,00	-400,00	0,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				11 449 233,00	900 000,00	12 349 233,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	781 000,00	-27 000,00	754 000,00 Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	148 000,00	-4 000,00	144 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221	XXXX	XXXXX	XXXXX	133 000,00	-3 000,00	130 000,00 Provoz veřejné silniční dopravy
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 540 430,48	-244 000,00	3 296 430,48 Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXX	XXXXX	79 000,00	-35 000,00	44 000,00 Vodní díla v zemědělské krajině
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 321 000,00	-60 000,00	2 261 000,00 Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 204 000,00	1 000,00	1 205 000,00 Zachování a obnova kulturních památek
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	-7 000,00	15 000,00 Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	62 000,00	-3 000,00	59 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	13 000,00	138 000,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	36 000,00	-30 000,00	6 000,00 Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	-7 000,00	16 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	-12 000,00	60 000,00 Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 475 000,00	-79 000,00	2 396 000,00 Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	323 000,00	-60 000,00	263 000,00 Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	-8 000,00	16 000,00 Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	188 000,00	65 000,00	253 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	392 000,00	-25 000,00	367 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	22 000,00	232 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních
3726	XXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	2 000,00	47 000,00 Využívání a zneškodňování ostatních
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	290 000,00	-34 000,00	256 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	-8 000,00	27 000,00 Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	78 000,00	-8 000,00	70 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	-7 000,00	893 000,00 Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 534 600,00	-79 000,00	1 455 600,00 Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-4 000,00	6 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	1 000,00	39 000,00 Pojištění funkčně nespecifikované
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	352 400,00	-30 000,00	322 400,00 Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				15 441 430,48	-670 000,00	14 771 430,48

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	3 900 000,00	-1 570 000,00	2 330 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				3 900 000,00	-1 570 000,00	2 330 000,00	

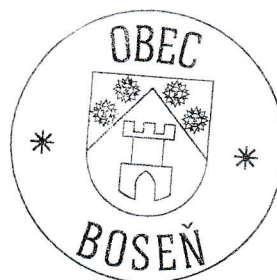
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 8/2020

Na zasedání dne: 17.12.2020

Zpracoval: Egrtová Renata dne: 14.01.2021



Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření č. 11/2020

Příjmy

Schválený	Upravený			
	I. změna	II.změna	III.změna	IV.změna
8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	9.270.000,00
Schválený	Upravený			
	V. změna	VI.změna	VII.změna	VIII.změna
8.500.000,00	9.270.000,00	9.270.000,00	9.887.500,00	10.135.500,00
Schválený	Upravený			
	IX. změna	X.změna	XI.změna	XII.změna
8.500.000,00	10.395.500,00	12.100.000,00	13.000.000,00	

Výdaje

Schválený	Upravený			
	I. změna	II.změna	III.změna	IV.změna
14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	15.100.000,00
Schválený	Upravený			
	V. změna	VI.změna	VII.změna	VIII.změna
14.000.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	15.348.000,00
Schválený	Upravený			
	IX. změna	X.změna	XI.změna	XII.změna
14.000.000,00	15.608.000,00	16.000.000,00	15.330.000,00	

Financování	I.změna	II.změna	III.změna	IV.změna
5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.830.000,00
Financování	V.změna	VI.změna	VII.změna	VIII.změna
	5.830.000,00	5.830.000,00	5.212.500,00	5.212.500,00
Financování	IX.změna	X.změna	XI.změna	XII.změna
	5.212.500,00	3.900.000,00	2.330.000,00	

Rozpočtové opatření č.11/2020 předloženo a schváleno Zastupitelstvem obce na zasedání dne 17.12.2020. Usnesení č.8/2020

Zveřejněno na úřední desce: 14.1.2021

sejmuto:

Současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.bosen-obec.cz.
Do listinné podoby lze nahlédnout na OÚ Boseň, Boseň 45, 295 01 Mnichovo Hradiště.

